

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: ~~SETEMBRO~~/ 2010

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	3.909,73
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	57.695,59
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(87,97)
RECEITAS:	22.973,76
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.225,00
TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA CONTA APLICAÇÃO	13.200,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO SETEMBRO/2010	348,76
MENSALIDADES AGECEF	200,00
TOTAL DO ATIVO	84.405,04

DESPESAS:	154,74
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	19,00
DEBITO BANCARIAS - MALOTE	30,00
DEBITO TALÃO	19,00
DEBITO IRRF	86,74
DESPESAS OPERACIONAIS	24.808,07
ASSESSORIA CONTÁBIL (SETEMBRO/10)	357,00
FENAG (SETEMBRO/10)	1.905,00
ENCARGOS SOCIAIS	490,73
PESSOAL SALÁRIO (SETEMBRO/10)	1.303,45
OI FIXO (SETEMBRO/10)	368,22
DESPESA COM HOSPEDAGEM	12.734,23
ASSESSORIA JURÍDICA (SETEMBRO/10)	780,00
MANUTENÇÃO SITE	700,00
DESPESA COM PASSAGEM	1.769,72
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.000,00
DESPESA COM TRANSPORTE	2.125,64
DESPESA COM MOVEIS E UTENSILIOS	750,00
ADMINISTRATIVAS	390,00
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	134,08
TRANSFERÊNCIA	13.200,00
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO	13.200,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	1.492,74
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	44.757,61
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	77,95

TOTAL DO PASSIVO 84.405,04

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
DIRETOR FINANCEIRO

AC Assessoria Contábil
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169